

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公益事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		25,000	25,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	94,525	2,963	97,488
事業収益			
物資売上等収益	6,307,808,266	10,932,485	6,318,740,751
雑収益			
受取利息		485,561	485,561
補助金収入	8,810,288		8,810,288
雑収益	52,965		52,965
貸倒引当金戻入	3,269,028		3,269,028
退職給付引当金戻入			0
経常収益計	6,320,035,072	11,446,009	6,331,481,081
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	6,024,689,599		6,024,689,599
給料手当	151,450,611		151,450,611
退職給付費用	6,108,125		6,108,125
退職一時金	2,447,912		2,447,912
法定福利費	22,245,850		22,245,850
福利厚生費	165,151		165,151
賞与引当金繰入	8,452,031		8,452,031
旅費交通費	3,247,929		3,247,929
消耗品費	4,795,419		4,795,419
印刷製本費	831,266		831,266
通信運搬費	2,727,342		2,727,342
新聞図書費	311,839		311,839
水道光熱費	9,588,597		9,588,597
修繕費	2,573,573		2,573,573
車両関連費	6,231,694		6,231,694
保険料	1,552,248		1,552,248
租税公課	4,812,170		4,812,170
渉外費	165,147		165,147
会議費	454,740		454,740
謝金	399,370		399,370
賃借料	560,155		560,155
褒賞費	110,427		110,427
補助金	2,228,403		2,228,403
負担金	1,564,100		1,564,100
手数料	2,943,622		2,943,622
保守料	1,903,702		1,903,702
雑費	2,763,632		2,763,632
減価償却費	29,570,391		29,570,391
貸倒引当金繰入	3,350,379		3,350,379
管理費			
給料手当		6,791,006	6,791,006
退職給付費用		128,386	128,386
法定福利費		997,499	997,499
福利厚生費		1,006,350	1,006,350
賞与引当金繰入		378,987	378,987
旅費交通費		66,971	66,971
消耗品費		148,261	148,261
通信運搬費		84,322	84,322
新聞図書費		9,642	9,642
水道光熱費		163,908	163,908
修繕費		7,967	7,967
保険料		5,889	5,889
租税公課		40,750	40,750
渉外費		333,352	333,352
会議費		63,811	63,811
賃借料		17,319	17,319
褒賞費		250,000	250,000
保守料		58,858	58,858
雑費		85,444	85,444
減価償却費		277,126	277,126
経常費用計	6,298,245,424	10,915,848	6,309,161,272
評価損益等調整前当期経常増減額	21,789,648	530,161	22,319,809
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	21,789,648	530,161	22,319,809
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損	575,268	17,785	593,053
(3) 法人税・住民税及び事業税			0
経常外費用計	575,268	17,785	593,053
当期経常外増減額	△ 575,268	△ 17,785	△ 593,053
当期一般正味財産増減額	21,214,380	512,376	21,726,756
一般正味財産期首残高	1,407,206,050	30,114,141	1,437,320,191
一般正味財産期末残高	1,428,420,430	30,626,517	1,459,046,947
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	500,000		500,000
指定正味財産期末残高	500,000		500,000
III 正味財産期末残高	1,428,920,430	30,626,517	1,459,546,947